

Số:.....027...../ PLX -NQ- HDQT Hà Nội, ngày 13... tháng 02... năm 2020..



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Về nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 380/PLX-QĐ-HĐQT ngày 09/09/2016);
Căn cứ Kết luận tại phiên họp Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 10 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; một số nội dung chính:

- 1/. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Tổ chức vào 8 giờ 30, Thứ ba, ngày 28/04/2020.
- 2/. **Địa điểm Đại hội:** Khách sạn Melia Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
- 3/. **Nội dung Đại hội:**
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Tập đoàn năm 2019 và phương hướng năm 2020;
 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
 3. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2019 đã được kiểm toán;
 4. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
 6. Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho Thành viên HĐQT, thù lao cho Thành viên BKS năm 2020;
 7. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020;
 8. Báo cáo thường niên năm 2019 và báo cáo phát triển bền vững;
 9. Sửa đổi và bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Tập đoàn, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn.
 10. Các vấn đề khác có liên quan.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *AK*

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- Đảng ủy Tập đoàn (thay b/cáo);
- BKS Tập đoàn, CĐXDVN;
- Lưu: VT, BTH (20b).

